

การประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บเงินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บเงินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านเรียกเก็บเงินบนกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกเก็บเงินบน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์			
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุญาตกรณีคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๓๐ วัน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงเรียกเก็บเงินบน	ระดับความเสี่ยงเรียกเก็บเงินบน	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกเก็บเงินบน
๑	ผู้ขอเพิ่มชื่อยืนยันหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น	ระดับ ๑	๑. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารเพื่อขอตรวจสอบ หรือขอให้รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว ๒. สอบสวนบันทึกปากคำของผู้ร้อง และพยานบุคคล ในด้านความสัมพันธ์จนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ๓. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทางการทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่น ตรวจสอบรายการบุคคลและบ้านตรวจสอบฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ว่ามีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน หรือมีชื่อบุคคลซ้ำกันหรือไม่ ๔. ควบคุมบังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน โดยให้จัดส่งรายงานให้ทราบเป็นประจำทุก ๑๕ วัน ๕. ออกมาตรการ และกำหนดบทลงโทษกรณีมีการเรียกผลประโยชน์ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก หรือละเลย ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบคำสั่ง หรือข้อสั่งการใด ๆ ที่กำหนดโดยกรมการปกครอง
๒	นายทะเบียนพิมพ์คำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายการต่าง ๆ ในคำร้องขอเพิ่มชื่อ และความถูกต้องของหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่นำมาแสดง	ระดับ ๒	
๓	นายทะเบียนสอบสวนบันทึกปากคำผู้ร้องที่บ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ ให้ปรากฏข้อเท็จจริง	ระดับ ๑	
๔	ประสานกับสำนักทะเบียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบหลักฐาน หรือพยานบุคคล	ระดับ ๑	
๕	จัดทำ ท.ร.๒๕ และรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็น เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	ระดับ ๒	
๖	นายทะเบียนดำเนินการเพิ่มชื่อ จัดเก็บ (Scan) คำร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กำหนดให้เลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๕	ระดับ ๒	
๗	พิมพ์สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) มอบหลักฐานคืนผู้ร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ	ระดับ ๑	

เกณฑ์โอกาสเกิดเรียกรับสินบน (Likelihood)

โอกาสเกิดเรียกรับสินบน (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	หน่วยงานอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการร้องเรียนถึงสื่อมวลชน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องของความโปร่งใส
๓	ประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีข่าวลือพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง ๕	สูง ๑๐	สูงมาก ๑๕	สูงมาก ๒๐	สูงมาก ๒๕
๔	ปานกลาง ๔	สูง ๘	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๖	สูงมาก ๒๐
๓	ต่ำ ๓	ปานกลาง ๖	สูง ๙	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๕
๒	ต่ำ ๒	ต่ำ ๔	ปานกลาง ๖	สูง ๘	สูงมาก ๑๐
๑	ต่ำ ๑	ต่ำ ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๑. การประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน

ตารางการประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	๑. ผู้ขอเพิ่มชื่อยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น	๑. เรียกเก็บสินบนให้ใช้เอกสารปลอมในการขอเพิ่มชื่อ เช่น หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร ทะเบียนนักเรียน การปลอมผลการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และการแอบอ้างนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นมาเป็นหลักฐาน ทั้งในส่วนของเจ้าบ้าน และพยานบุคคล เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนอำนวยความสะดวก	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒. นายทะเบียนพิมพ์คำร้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายการต่าง ๆ ในคำร้องขอเพิ่มชื่อ และความถูกต้องของหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่นำมาแสดง		๑	๓	๓	ปานกลาง
	๓. นายทะเบียนสอบสวนบันทึกปากคำผู้ร้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ ให้ปรากฏข้อเท็จจริง		๒. เรียกเก็บสินบน เพื่อให้การขอเพิ่มชื่อ มีเจตนาทุจริตอื่นแอบแฝง โดยหวังการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในการประกอบอาชีพ หรือสิทธิในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ เรียกเก็บสินบนดำเนินเรื่อง	๑	๓	๓
๔. ประสานกับสำนักทะเบียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหลักฐาน หรือพยานบุคคล						
	๕. จัดทำ ท.ร.๒๕ และรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็น เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	๓. การเรียกเก็บสินบน เพื่อเร่งการดำเนินการเร็วเป็นพิเศษ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกหรือละเลย ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน				
	๖. นายทะเบียนดำเนินการเพิ่มชื่อ จัดเก็บ (Scan) คำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูล ลงในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กำหนดให้เลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๕					
	๗. พิมพ์สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) มอบหลักฐานคืนผู้ร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ					

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกรับสินบน

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดดีพอใช้หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม ความเสี่ยงเรียกรับสินบนควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงเรียกรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงเรียกรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงเรียกรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง มาก/สูงหรือปานกลางตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน
๑	ผู้ขอเพิ่มชื่อยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารเพื่อขอตรวจสอบ หรือขอให้รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบการปกครองรายงานสถิติให้หัวหน้าฝ่ายทราบ</p> <p>๒. สอบสวนบันทึกปากคำของผู้ร้อง และพยานบุคคล ในด้านความสัมพันธ์จนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ โดยมีเจ้าหน้าที่มากกว่า ๒ คน เพื่อกันเรียกเก็บสินบน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทางการทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่น ตรวจสอบรายการบุคคลและบ้านตรวจสอบฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ว่ามีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน หรือมีชื่อบุคคลซ้ำกันหรือไม่ อย่างเป็นทางการหรือเรียกเก็บสินบน</p> <p>๔. ควบคุมบังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน โดยให้จัดส่งรายงานให้ทราบเป็นประจำทุก ๑๕ วัน</p> <p>๕. ออกมาตรการ และกำหนดบทลงโทษกรณีมีการเรียกเก็บสินบนสินน้ำใจ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก หรือละเลย ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หรือข้อสั่งการใด ๆ ที่กำหนดโดยกรมการปกครอง</p>
๒	นายทะเบียนพิมพ์คำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายการต่าง ๆ ในคำร้องขอเพิ่มชื่อ และความถูกต้องของหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่นำมาแสดง	
๓	นายทะเบียนสอบสวนบันทึกปากคำผู้ร้องเจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ ให้ปรากฏข้อเท็จจริง	
๔	ประสานกับสำนักทะเบียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบหลักฐาน หรือพยานบุคคล	
๕	จัดทำ ท.ร.๒๕ และรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็น เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	
๖	นายทะเบียนดำเนินการเพิ่มชื่อ จัดเก็บ (Scan) คำร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กำหนดให้เลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๕	
๗	พิมพ์สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) มอบหลักฐานคืนผู้ร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกรับสินบน

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเรียกรับสินบนของฝ่ายทะเบียน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเรียกรับสินบนของฝ่ายทะเบียน
๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการที่ถูกต้องและการให้โทษกรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
๔. จัดทำคู่มือขั้นตอนและเอกสารประกอบการติดต่อกับประชาชนทะเบียนตลอดจนป้ายแผนผังแสดงขั้นตอนการติดต่อราชการระยะเวลาดำเนินการป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับอย่างชัดเจน
๕. จัดให้มีระบบเรียกคิวการให้บริการก่อนหลังรวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
๖. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเรียกรับสินบนมากกว่า ๑ ช่องทาง
๗. ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำทุจริตอย่างเคร่งครัด
๘. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานทะเบียนในแต่ละวันเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
๙. รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือนทั้งนี้หากตรวจพบการกระทำทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
๑๐. ปลุกฝังให้ข้าราชการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจรู้สำนึกในหน้าที่ราชการไม่เบียดบังเวลาราชการและไม่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน
๑๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง